

## ฉบับ

ที่ ปช ๐๐๒๗/๑๕๓๔

สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ศาลากลางจังหวัด ถ.สละชีพ ประจวบฯ

๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

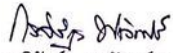
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงานสถานะเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน  
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นางสาวกรจิรพันธุ์ พงจันทร์ศร)  
แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
โทร.(มท.) ๖๔๑๕๑  
โทร./โทรสาร ๖๐๒๒๖๕

  
๑, ๑๓๖

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 27 พฤศจิกายน

| ปีงบประมาณ | รหัสหน่วยรับ | รหัสปีงบประมาณ    | ชื่อรายการงบประมาณ                        | รหัสงบ  | รหัสกิจกรรมหลัก | ชื่อรายการรวมหลัก / งบ | งบประมาณ   | ยอดใช้ไปประมาณ | งบประมาณ   |
|------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------|------------|----------------|------------|
| 2019       | 1700200108   | 1700205014700001  | ค่าใช้จ่ายดำเนินการขับเคลื่อนกลไก         | 6211500 | P7700           | ประจวบคีรีขันธ์        | 67,000.00  | 14,672.00      | 52,328.00  |
| 2019       | 1700200108   | 1700206016700001  | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญา      | 6211500 | P7700           | ประจวบคีรีขันธ์        | 13,500.00  | 0.00           | 13,500.00  |
| 2019       | 1700200108   | 1700206016700002  | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครแรงงานค่าน      | 6211500 | P7700           | ประจวบคีรีขันธ์        | 39,000.00  | 0.00           | 39,000.00  |
| 2019       | 1700200108   | 1700229008000000  | รายการงบประจำ                             | 6211100 | P7700           | ประจวบคีรีขันธ์        | 239,700.00 | 79,900.00      | 159,800.00 |
| 2019       | 1700200108   | 1700229008000000  | รายการงบประจำ                             | 6211200 | P7700           | ประจวบคีรีขันธ์        | 90,000.00  | 21,500.00      | 68,500.00  |
| 2019       | 1700200108   | 1700230001000000  | รายการงบประจำ                             | 6211200 | P7700           | ประจวบคีรีขันธ์        | 324,235.00 | 54,976.07      | 269,258.93 |
| 2019       | 1700200108   | 1700230001110005  | ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำนักงาน         | 6211310 | P7700           | ประจวบคีรีขันธ์        | 0.00       | 0.00           | 0.00       |
| 2019       | 1700200108   | 1700230001110006  | ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำนักงานแรงงาน   | 6211310 | P7700           | ประจวบคีรีขันธ์        | 20,000.00  | 19,980.00      | 20.00      |
| 2019       | 1700200108   | 1700230001110012  | ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร   | 6211310 | P7700           | ประจวบคีรีขันธ์        | 36,500.00  | 32,900.00      | 3,600.00   |
| 2019       | 1700200108   | 1700230001110019  | โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 20 ที่นั่ง    | 6211310 | P7700           | ประจวบคีรีขันธ์        | 75,000.00  | 75,000.00      | 0.00       |
| 2019       | 1700200108   | 1700230001110031  | ตู้เอกสารแบบบานเลื่อน สำนักงานแรงงาน      | 6211310 | P7700           | ประจวบคีรีขันธ์        | 30,000.00  | 27,200.00      | 2,800.00   |
| 2019       | 1700200108   | 1700230001110140  | โทรทัศน์ แอล ดี (LED TV) ระบุความละเอียด  | 6211310 | P7700           | ประจวบคีรีขันธ์        | 17,800.00  | 17,800.00      | 0.00       |
| 2019       | 1700200108   | 1700230001110185  | ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม สำนักงาน      | 6211310 | P7700           | ประจวบคีรีขันธ์        | 60,000.00  | 0.00           | 60,000.00  |
| 2019       | 1700200108   | 17002300011700001 | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย | 6211500 | P7700           | ประจวบคีรีขันธ์        | 37,920.00  | 0.00           | 37,920.00  |
| 2019       | 1700200108   | 1700230003000000  | รายการงบประจำ                             | 6211200 | P7700           | ประจวบคีรีขันธ์        | 60,000.00  | 20,074.98      | 39,925.02  |
| 2019       | 1700200108   | 1700230003110035  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน      | 6211310 | P7700           | ประจวบคีรีขันธ์        | 30,800.00  | 29,100.00      | 1,700.00   |
| 2019       | 1700200108   | 1700230003110074  | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำนักงาน    | 6211310 | P7700           | ประจวบคีรีขันธ์        | 2,500.00   | 1,990.00       | 510.00     |
| 2019       | 1700200108   | 1700230003700004  | ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสาร             | 6211500 | P7700           | ประจวบคีรีขันธ์        | 96,700.00  | 15,000.00      | 81,700.00  |

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 27 พฤศจิกายน

| ปีงบประมาณ                            | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ       | ปีงบประมาณ                             | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ      | ปีงบประมาณ   | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| 2019                                  | 1700200108 | 1700230003700007 | ค่าใช้จ่ายโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์    | 6211500    | P7700      | ประจวบคีรีขันธ์ | 26,000.00    | 0.00       | 26,000.00  |
| 2019                                  | 1700200108 | 1700231018700001 | ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการแรงงานนอก | 6211500    | P7700      | ประจวบคีรีขันธ์ | 20,150.00    | 0.00       | 20,150.00  |
| • รหัสหน่วยรับงบประมาณ ร ตัวแรก 17002 |            |                  |                                        |            |            |                 | 1,286,805.00 | 412,093.05 | 874,711.95 |
| ** 2019                               |            |                  |                                        |            |            |                 | 1,286,805.00 | 412,093.05 | 874,711.95 |
| ***                                   |            |                  |                                        |            |            |                 | 1,286,805.00 | 412,093.05 | 874,711.95 |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1  
วันที่พิมพ์

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200108 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

| บัญชีรายจ่ายประเภท               | งบอุดหนุน     | ค่าปรับ    | งบเงิน      | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010104 เงินทดรองราชการ       | 25,000.00     | 0.00       | 0.00        | 25,000.00     |
| 1101020603 งฟ งบอุดหนุน-ในงบป.ม. | 0.00          | 134,462.89 | -134,462.89 | 0.00          |
| 1102050124 หักจรัญจาก บก.        | 0.00          | 134,462.89 | -134,462.89 | 0.00          |
| 1103010105 วัสดุคงคลัง           | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 826,006.00    | 0.00       | 0.00        | 826,006.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00          | 155,080.00 | 0.00        | 155,080.00    |
| 1206010103 คสม ครุภัณฑ์สำนักงาน  | -401,730.15   | 0.00       | 0.00        | -401,730.15   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 1,831,000.00  | 0.00       | 0.00        | 1,831,000.00  |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206020103 คสม ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | -1,830,997.00 | 0.00       | 0.00        | -1,830,997.00 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 50,000.00     | 0.00       | 0.00        | 50,000.00     |
| 1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ      | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206030103 คสม ไฟฟ้าและวิทยุ     | -9,178.09     | 0.00       | 0.00        | -9,178.09     |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 260,618.00    | 0.00       | 0.00        | 260,618.00    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00          | 17,800.00  | 0.00        | 17,800.00     |
| 1206040103 คสม ครุภัณฑ์โฆษณา     | -185,779.58   | 0.00       | 0.00        | -185,779.58   |

|            |                        |              |            |             |              |
|------------|------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,757,042.15 | 0.00       | 0.00        | 1,757,042.15 |
| 1206100102 | หักคอมพิวเตอร์         | 0.00         | 31,090.00  | 0.00        | 31,090.00    |
| 1206100103 | คสท คอมพิวเตอร์        | -850,816.31  | 0.00       | 0.00        | -850,816.31  |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 32,240.00    | 0.00       | 0.00        | 32,240.00    |
| 1206120102 | หักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 1206120103 | คสท ครุภัณฑ์บ้านครัว   | -20,813.99   | 0.00       | 0.00        | -20,813.99   |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ        | 274,272.50   | 0.00       | 0.00        | 274,272.50   |
| 1206180102 | คสท ครุภัณฑ์ไม่ระบุ    | -274,263.50  | 0.00       | 0.00        | -274,263.50  |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 78,466.66    | 0.00       | 0.00        | 78,466.66    |
| 1209010103 | คสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -78,465.66   | 0.00       | 0.00        | -78,465.66   |
| 2101010102 | จ.น. การค้า-ภายนอก     | 0.00         | 283,820.90 | -283,820.90 | 0.00         |
| 2101010103 | รับสินค้า/ใบสำคัญ      | -12,000.00   | 215,970.00 | -203,970.00 | 0.00         |
| 2101020198 | จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 6,133.70   | -6,133.70   | 0.00         |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00         | 66,647.00  | -66,647.00  | 0.00         |
| 2102040103 | W/H max-1/คคค(03)      | 0.00         | 112.14     | -112.14     | 0.00         |
| 2102040106 | W/Hmax-กจค.นค(53)      | 0.00         | 1,966.52   | -1,966.52   | 0.00         |
| 2202010101 | จ.ทร.รับ-ค่าเป็นงาน    | -25,000.00   | 0.00       | 0.00        | -25,000.00   |
| 3101010101 | ร/คสูงค่าของ.สุทธิ     | -971,860.66  | 0.00       | 0.00        | -971,860.66  |
| 3102010101 | ร/คสูงค่าของ.สะสม      | -210,643.26  | 0.00       | 0.00        | -210,643.26  |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน         | -314,277.00  | 0.00       | 0.00        | -314,277.00  |
| 4307010103 | TR-รับงบผูกขาด         | -39,950.00   | 0.00       | -39,950.00  | -79,900.00   |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน          | 0.00         | 0.00       | -203,970.00 | -203,970.00  |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน      | -17,441.45   | 0.00       | -81,109.60  | -98,551.05   |

|                   |                              |           |              |               |            |
|-------------------|------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------|
| 4307010107        | TR-รับงบรายจ่ายอื่น          | 0.00      | 0.00         | -29,672.00    | -29,672.00 |
| 4307010108        | TR-รับงบกลาง                 | 0.00      | 0.00         | -1,900.00     | -1,900.00  |
| 5101010115        | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ       | 39,950.00 | 39,950.00    | 0.00          | 79,900.00  |
| 5101020106        | เงินสมทบปปส.-Rel             | 1,500.00  | 1,500.00     | 0.00          | 3,000.00   |
| 5101020108        | ค่าเช่าบ้าน                  | 7,000.00  | 13,500.00    | 0.00          | 20,500.00  |
| 5101030101        | เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ | 0.00      | 1,900.00     | 0.00          | 1,900.00   |
| 5103010102        | ค่าเบี้ยเลี้ยง               | 0.00      | 1,520.00     | 0.00          | 1,520.00   |
| 5103010103        | ค่าที่พัก                    | 0.00      | 3,300.00     | 0.00          | 3,300.00   |
| 5103010199        | คชจ.เดินทางภายในปท.          | 0.00      | 3,627.00     | 0.00          | 3,627.00   |
| 5104010104        | ค่าวัสดุ                     | 4,188.00  | 420.00       | 0.00          | 4,608.00   |
| 5104010107        | ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ          | 12,000.00 | 3,746.07     | 0.00          | 15,746.07  |
| 5104010110        | ค่าเช่ารถเพลิง               | 0.00      | 4,600.00     | 0.00          | 4,600.00   |
| 5104010112        | ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก     | 2,000.00  | 36,235.00    | 0.00          | 38,235.00  |
| 5104020101        | ค่าไฟฟ้า                     | 0.00      | 3,487.59     | 0.00          | 3,487.59   |
| 5104020105        | ค่าโทรศัพท์                  | 0.00      | 3,834.94     | 0.00          | 3,834.94   |
| 5104020107        | ค่าบริการไปรษณีย์            | 0.00      | 811.00       | 0.00          | 811.00     |
| 5104040105        | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร           | 0.00      | 22,200.00    | 0.00          | 22,200.00  |
| 5105010109        | ค่าเสื่อม-ค.ตาง              | 6,254.80  | 0.00         | 0.00          | 6,254.80   |
| 5105010113        | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า            | 849.32    | 0.00         | 0.00          | 849.32     |
| 5105010115        | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา            | 2,008.09  | 0.00         | 0.00          | 2,008.09   |
| 5105010127        | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ             | 32,273.34 | 0.00         | 0.00          | 32,273.34  |
| 5105010131        | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ             | 547.79    | 0.00         | 0.00          | 547.79     |
| รวมหมวดงบเบิกจ่าย | 1700200108                   | 0.00      | 1,188,177.64 | -1,188,177.64 | 0.00       |